

znak sprawy: GKLP.271.2.34.2023

ZAPYTANIE CENOWE

dla zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000 złotych netto

I. Zamawiający: Gmina Izbica Kujawska

Adres do korespondencji: ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska

tel. 542865009 , mail: urząd@izbicakuj.pl

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na „Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Izbica Kujawska oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.07.2023r. do 30.06.2026r

II. Określenie przedmiotu zamówienia:

- 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Gminy Izbica Kujawska, Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej jako jednostki budżetowej oraz jednostek organizacyjnych Gminy, tj.:
 - a) Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społeczny w Izbicy Kujawskiej
 - b) Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej
 - c) Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej
 - d) Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej
 - e) Szkoła Podstawowa w Błennie
 - f) Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej
 - g) Żłobek Samorządowy w Izbicy Kujawskiej
 - h) Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej
 - i) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej
 - j) Instytucje kultury: Miejsko –Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej, Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej

W okresie od 01.07.2023r. do 30.06.2026r. w oparciu o odrębne umowy zawarte z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi gminy.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 66110000-1

Rodzaj zamówienia

(usługa / dostawa / ~~roboty budowlane~~)

1. Zakres zamówienia obejmuje:

- a) Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych,
- b) Otwieranie rachunków bankowych będzie następowało nie później niż następnego dnia roboczego po złożeniu przez Zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego,
- c) Zamykanie rachunków pomocniczych na wnioski,
- d) Zagwarantowanie możliwości objęcia obsługą bankową nowoutworzonych jednostek na zaoferowanych warunkach,
- e) Realizację poleceń przelewów na rachunki prowadzone w tym samym banku w formie elektronicznej,
- f) Realizacja poleceń przelewów na rachunki w innych bankach w formie elektronicznej,
- g) Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych, dopuszcza się możliwość obsługi wpłat w placówkach pocztowych.

System bankowości elektronicznej powinien umożliwić Zamawiającemu w szczególności: równoczesną pracę kilku użytkowników, składania poleceń przelewu ze wszystkich rachunków, uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach.

- h) Wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń bez pobierania opłat,
- i) Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych,
- j) Możliwość automatycznego lokowania środków finansowych znajdujących się na rachunku bieżącym na koniec dania w postaci depozytów „OVERNIGHT”,
- k) Możliwość automatycznego dokonywania 3 dniowej lokaty weekendowej w rachunku bieżącym Gminy łącznie z wpływami ostatniej sesji rozliczeniowej,
- l) Lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko i długoterminowych,
- m) Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu na następujących warunkach:

- kredyt ma charakter odnawialny
- zabezpieczenie kredytu weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
- odsetki kredytu naliczane będą od kwoty wykorzystanego kredytu
- oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oprocentowane będzie wg dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustalonej jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR za m-c poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałej w okresie obowiązywania zamówienia.

Wysokość kredytu będzie określana w każdym roku budżetowym przez Radę Miejską w Izbicy Kujawskiej.

- n) Bezpłatne wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania,
- o) Bezpieczny dostęp do rachunków przy jednoczesnej gwarancji najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych i zasobów finansowych gminy,
- p) Zapewnienie wsparcia w bieżącej obsłudze systemu bankowości elektronicznej telefonicznie lub poprzez wizytę odpowiedniego specjalisty w siedzibie zamawiającego,
- q) Usługa „wyzerowania” wskazanych rachunków jednostek organizacyjnych Gminy, polegającą na przekazaniu w każdym ostatnim dniu roboczym grudnia każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe) na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,
- r) Zamknięcie rachunków po wygaśnięciu umowy z opcją powolnej likwidacji przez okres 3 miesięcy tj. w ramach niniejszej usługi bank zobowiązany będzie po wygaśnięciu umowy

prowadzić przez okres 3 miesięcy wskazany przez zamawiającego rachunek bieżący w ograniczonym zakresie tzn. bank będzie przyjmował w tym czasie na ten rachunek przelewy i automatycznie przekazywał na nowe rachunki bankowe wskazane przez Zamawiającego.

2) Zamawiający zastrzega, że:

- a) Wszystkie rachunki prowadzone będą w złotych polskich
- b) Ma prawo lokowania wolnych środków w innych bankach
- c) Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz Zamawiającego jak również od dokonywanych wypłat gotówkowych
- d) Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od potwierdzenia salda na każdy dzień roboczy
- e) Wykonawca nie będzie pobierał opłat za instalację i korzystanie z systemu bankowości elektronicznej, otwierania lokat, zmiany karty wzorów podpisów, druki czeków,
- f) Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dopisywane będą do sald rachunków w okresach miesięcznych,
- g) W całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie.

3) Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania niezmienności warunków umowy w stosunku do złożonej oferty (np. wysokości opłat, prowizji, stałych współczynników odnoszących się do oprocentowania środków na rachunkach bieżących oraz lokat i dokonywania niekorzystnych dla Zamawiającego zmian warunków umowy wynikających np. ze wzrostu kosztów własnych banku i innych przyczyn zależnych od niego). Niedopuszczalne jest wprowadzenie niekorzystnych zmian wyłącznie na podstawie powiadomień o decyzji zarządu Wykonawcy lub innego organu Wykonawcy.

IV . Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest Agnieszka Szcześniak tel. : 542865009 wew.116

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.

V. Termin wykonania zamówienia: od 01.07.2023r. do 30.06.2026r.

VI. Warunki ubiegania się o zamówienie:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego.

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz.1896) lub inny dokument, na podstawie którego prowadzona jest działalność bankowa w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia, zgodnie z przepisami Prawa bankowego.

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1

2. Zezwolenie, koncesję, licencję lub potwierdzenie wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

VIII. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej :

Kryterium oceny ofert :

- a) Miesięczny koszt opłaty ryczałtowej za obsługę bankową – 70%,
- b) Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych – 20%,
- c) Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy – 10%.

Sposób przyznawania punktów:

kryterium 1 – Miesięczny koszt opłaty ryczałtowej za obsługę bankową:

$K_1 = [R_{min} : R_b] \times \text{waga kryterium (70)}$ Gdzie:

R_{min} – koszt oferty najniższej

R_b – koszt oferty badanej

kryterium 2 – Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych

$K_2 = [O_{bad} : O_{max}] \times \text{waga kryterium (20)}$

Gdzie:

O_{max} – najwyższe oprocentowanie

O_b – badane oprocentowanie

kryterium 3 – Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy

$K_3 = [B_{min} : B_b] \times \text{waga kryterium (10)}$ Gdzie:

B_{min} – najniższe oprocentowanie

B_b – badane oprocentowanie

3. Na podstawie powyższych kryteriów zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa suma liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.

7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

IX. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

1) Przez cenę oferty rozumieć kwotę, jaką Zamawiający zapłaci wybranemu Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy za czynności bankowej obsługi budżetu, w zakresie opisanym w zapytaniu.

2) Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

3) Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a w szczególności informacje, wymagania i warunki podane w zapytaniu.

4) Wszystkie ceny należy określić w walucie obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. PLN.

5) Zamawiający informuje, że rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).

6) Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

X. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę cenową należy:

- złożyć w siedzibie Zamawiającego : urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Propozycja cenowa/ ofertowa na zadanie pn.: „**Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Izbica Kujawska oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.07.2023r. do 30.06.2026r.**” **NIE OTWIERAĆ PRZED 09.06.2023 .**

w terminie do dnia 09.06.2023 , godz. 11:00

XI. Informacje o formalnościach

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich

ponownej oceny.

4. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. **Zamawiający zastrzega prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny.**

XII. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Izbica Kujawska, ul. Marszałka Piłsudskiego 32,87-865 Izbica Kujawska tel.542865009

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami PZP.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.

7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,

- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP.

12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.

14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.

15. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

16. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

17. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

.....

podpis Kierownika Zamawiającego